

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



AUXILIAR DE BANCOS BANBAJIO CTA. 0411144550101



COMUCAT

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023

Gobierno de  
TLAQUEPAQUE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

69,108.50

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA No DE CHEQUE

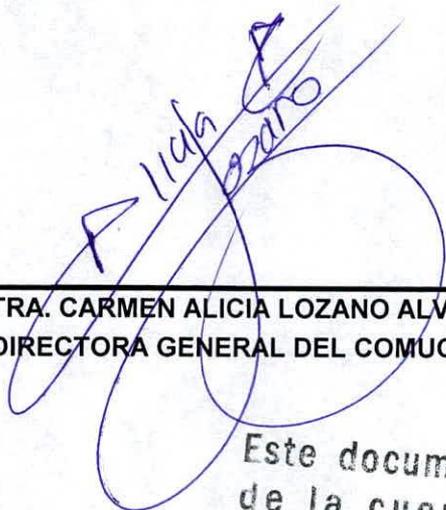
FECHA	No DE CHEQUE			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

69,108.50

SALDO SEGÚN CHEQUERA

69,108.50

  
MTRA. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO  
DIRECTORA GENERAL DEL COMUCAT



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CONTABILIDAD

Este documento forma parte  
de la cuenta publica del  
Consejo Municipal Contra las  
Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D.  
del Municipio de Tlaquepaque



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 DIEGO RIVERA SN FTE 16  
 COLONIA LOMAS DE TLAQUEPAQUE  
 TLAQUEPAQUE(JAL), MEXICO.  
 C.P. 45559

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 041114455  
 R.F.C. CMC100305A89

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ  
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0411144550101  
 CLABE INTERBANCARIA' 030320900036869586  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2023

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS -4.06 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.59  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 224,643.07		\$ 155,534.57		\$ 69,108.50		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>5</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 101,790.90	\$ 101,790.90	21	021	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0411144550101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
11 AGO	1245715	DEPÓSITO SPEI:FAC 93 SUBSIDIO AGOSTO 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CUENTA ORDENANTE:012320001195829834 REFERENCIA:1108238 HORA:14:20:08 CLAVE DE RASTREO:002601002308110000618722	\$ 188,642.48		\$ 188,642.48
11 AGO		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 03AGO2023		\$ 200.00	\$ 188,442.48
11 AGO		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 03AGO2023		\$ 32.00	\$ 188,410.48
14 AGO		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 40,350.85	\$ 148,059.63
14 AGO	4579201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134860(BI-EFERENCIADO)		\$ 11,994.00	\$ 136,065.63
14 AGO	4976401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134870(BI-EFERENCIADO)		\$ 75.00	\$ 135,990.63
14 AGO	4634401	TRASPASO DE RECURSOS(BI-46344013498) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO SA SERVICIOS (BI-46344013498)		\$ 4,517.78	\$ 131,472.85
14 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:RECARGA 4 EXTINTORES Y COMPRA DE CHALECOS INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FRANCISCO ANASTACIO SALAS OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005281311852 RFC ORDENANTE: CMC100305A89 REFERENCIA:9916484 HORA:14:51:08 CLAVE DE RASTREO:BB8986208002723		\$ 2,241.12	\$ 129,231.73



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CONTABILIDAD

Este documento forma parte de la cuenta publica del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO IPEJAL 1 QNA AGOSTO 2023 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:BANSI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000972906606 RFC ORDENANTE: CMC100305A89 REFERENCIA:8562853 HORA:14:51:10 CLAVE DE RASTREO:BB8986209002723		\$ 16,297.47	\$ 112,934.26
14 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:40119002946424 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAPFRE MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002007933100 RFC ORDENANTE: CMC100305A89 REFERENCIA:2821159 HORA:14:51:10 CLAVE DE RASTREO:BB8986210002723		\$ 6,158.88	\$ 106,775.38
14 AGO		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 3336970982 TELMEX(BI-760400008726 REFERENCIA: 33369709827(BI-760400008726)		\$ 399.00	\$ 106,376.38
16 AGO	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 101,376.38
16 AGO	2	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,326.15	\$ 94,050.23
21 AGO	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.00	\$ 89,756.23
29 AGO		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 27,850.21	\$ 61,906.02
29 AGO		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 12,500.64	\$ 49,405.38
29 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO 2QNA DE IPEJAL 2023 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:BANSI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000972906606 RFC ORDENANTE: CMC100305A89 REFERENCIA:6103778 HORA:14:02:34 CLAVE DE RASTREO:BB9048567002723		\$ 16,297.47	\$ 33,107.91
30 AGO	1262832	DEPÓSITO SPEI:FAC 95 SUBSIDIO PARA CONVENIO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE CUENTA ORDENANTE:012320001195829834 REFERENCIA:3008238 HORA:12:47:28 CLAVE DE RASTREO:002601002308300000242708	\$ 36,000.00		\$ 69,107.91
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 0.59	\$ 69,108.50

**SALDO TOTAL\*** \$ 69,108.50  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 19

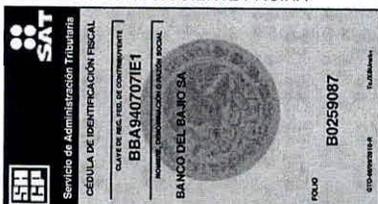


*[Handwritten signature]*

**Este documento forma parte de la cuenta publica del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

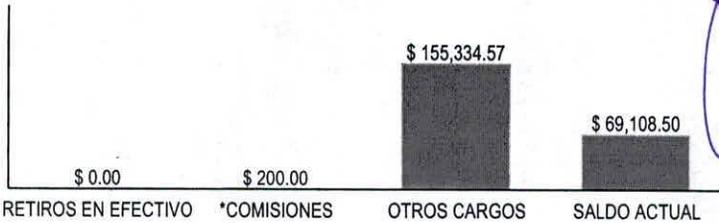
PAGINA 2 DE 5



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

*Luzmila Quintana*

**SALDO INICIAL \$ 0.00**  
**DEPOSITOS \$ 224,643.07**



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 3  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 3  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

**\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-09-01T21:13:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2023-09-01T22:18:31	G03	45559
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D603B923-7CAB-4B16-B122-903D1F839453	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR  
**CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

hEuDVnT3dYfpE04FJt0fM/MVDI6SmEJrGrYUaT5e2z9+6A8cmjIn1Eut4itzSIRH4oQCqgggHP2bvtZnV0MLrZOLP+46ZzNlnbPi0gC5N9l02P2UmyY2YCgaS/OAnupaqlpbn/YeBFNmOEzA6H/GTECuSutBEeBNYpTp6XgG5tM3q0zmOiy+m/HxQH8CNn6rXNSAFr3APt+eNNtP23fsjT8MH04EDAGa+50hEujX1ywxQAYlwiBDxzCwflrJ7hgTDEfGpB250DMzAXGFsPy7GXtYGr1x9ArJFYCugsQib3jUJAI70vkPYWb/wKyX08642mkn9oxmwn4fRw==

**SELLO DIGITAL**

QtXbTDYggtvIEURGHo8Gn+7eTqw1MuE3skcyIbVvcEBEvnI8T8BlvjCRBjV1UlcXxTfvFU7VrEHhVpVhXBi4JbjZq89/SKtaglQ7Gs0C/7zWnz58nsKqUwIdu4aEnLJrycN2uaZqJj/Uxg0jYwZ2aMTTNP0Qjp/xLeoexqWRqOBR2ng4UyFGUT32lr1os5sKMwaRHv/ohMYEzZa5e2W3N0+XCJ9SD5180vIA7+oC1buYFPzZcWKnQF5G2EmMjtKzAFWUkw26UimrfCM4qesyhdHKB1Fez2tzAMJ1mPcUCv7z1rTO/+1V9ItCUqIPD/hMkm5yITnaaTCxeQA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|D603B923-7CAB-4B16-B122-903D1F839453|2023-09-01T22:18:31|SFE0807172W8|QtXbTDYggtvIEURGHo8Gn+7eTqw1MuE3skcyIbVvcEBEvnI8T8BlvjCRBjV1UlcXxTfvFU7VrEHhVpVhXBi4JbjZq89/SKtaglQ7Gs0C/7zWnz58nsKqUwIdu4aEnLJrycN2uaZqJj/Uxg0jYwZ2aMTTNP0Qjp/xLeoexqWRqOBR2ng4UyFGUT32lr1os5sKMwaRHv/ohMYEzZa5e2W3N0+XCJ9SD5180vIA7+oC1buYFPzZcWKnQF5G2EmMjtKzAFWUkw26UimrfCM4qesyhdHKB1Fez2tzAMJ1mPcUCv7z1rTO/+1V9ItCUqIPD/hMkm5yITnaaTCxeQA==|00001000000505619865||

**CODIGO**



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-09-01T21:13:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-09-01T22:18:30	G03	45559
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	62B0FDAE-09CE-484B-86A6-9239F8C41F53	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

**CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

DG6pdvtGLolqlyY1o4m0E7QqyelktmRn7Zd9SVNpkWRn/v32n+Fwjkb9GWe8mKk58+tigzSUsqI9xl3oviAV2g61HtNjmTR4mDr2DuZBmB07vJBaDXKP D9gCBRFxZQwActxmfDJSjzBm95OboOuZfZ8P8PraOad0gFs3/n3kWIQRsaS5U1EKOCz2HBAFhnBi57MOJfWSPuFGGr4iCap+YClSVCFdzuORkzH8/4IP+CbS13OY/pAKnWuHqu8PqXWtdBxEoZWIXI07+Ca+bZjzTyPswET9JdQvueRa7yH08HGJB6FW5LxYMLuAd1h1+G/R9DMmSrsCpFxoHzGz==

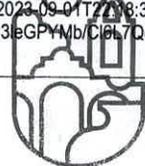
**SELLO DIGITAL**

KnDMGxSgDBUTKbThnj7k4IKb+5sJBXTIjFmN3Qx8C54iV77mlcNh1B8b5L16Aar7HcCGBpkoDin+dNnTZ/T6xXP3leGPYmb/Ci6L7QcmJW3/BPLkns8u+1a1f2sAgl5cCCfToMEUKnSI+XPC6f8R5WS0gRCVIFcAi9fM7cKcX6wAhCh3yb1Es7mrKA5ys8ThKquH6MH2chdW8LKY+xa7SQQY/82PkGmzvDhZ+RabvyJd9JPOOrA1YocFehbvbuHv4xaKU+fxJwqNAJueKe3rG/1te79JcTmfSFUVb0cGt4xYfbCbAnZJrIP8dvz+jmbvswkGOIFMMxueNVg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|62B0FDAE-09CE-484B-86A6-9239F8C41F53|2023-09-01T22:18:30|SFE0807172W8|KnDMGxSgDBUTKbThnj7k4IKb+5sJBXTIjFmN3Qx8C54iV77mlcNh1B8b5L16Aar7HcCGBpkoDin+dNnTZ/T6xXP3leGPYmb/Ci6L7QcmJW3/BPLkns8u+1a1f2sAgl5cCCfToMEUKnSI+XPC6f8R5WS0gRCVIFcAi9fM7cKcX6wAhCh3yb||

**CODIGO**



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES  
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
**CONTABILIDAD**

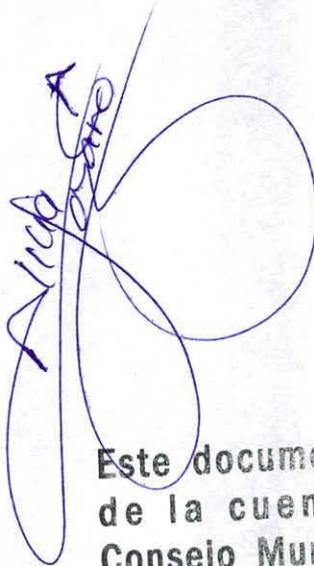
**Este documento forma parte de la cuenta publica del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque**

**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
11-08-23	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 03AGO2023	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			




Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES  
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CONTABILIDAD

Este documento forma parte  
 de la cuenta publica del  
 Consejo Municipal Contra las  
 Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D.  
 del Municipio de Tlaquepaque

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.



*Handwritten signature in blue ink*

Este documento forma parte de la cuenta publica del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque

<sup>1</sup>SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup>LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup>LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx



# CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001 a la 1112-04-001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023  
01:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-001						<b>BanBajo CUENTA MAESTRA 0411144550101</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,643.07</b>	<b>\$155,534.57</b>	<b>\$69,108.50</b>
	I00017	11/08/2023		1108238		IR:10, GASTO EN GENERAL (SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2023 IR Folio: 10)	\$188,642.48	\$0.00	\$188,642.48	
	C00217	14/08/2023	EMPLEADOS DE COMUC		PE245	GP Folio: 82 (NOMINA DE SALARIO Y ASIMILADOS 1QNA DE AGOSTO 2023. GP	\$0.00	\$40,350.85	\$148,291.63	
	E00029	14/08/2023	BANSI SA		PE246	TRASPASO (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$16,297.47	\$131,994.16	
	E00030	14/08/2023	TESORERIA DE LA FEDE		PE248	PAGO (PAGO ISR JULIO 2023)	\$0.00	\$11,994.00	\$120,000.16	
	E00031	14/08/2023	SECRETARIA DE ADMINI		PE249	PAGO (PAGO RESICO DEL MES JULIO 2023)	\$0.00	\$75.00	\$119,925.16	
	C00219	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO D		PE250	GP Folio: 84 (PAGO DE IMSS DEL MES DE JULIO. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,517.78	\$115,407.38	
	C00220	14/08/2023	FRANCISCO ANASTACIO	SAOF-25057	PE251	GP Directo 136 FRANCISCO ANASTACIO SALAS OCHOA, Pago: 136 (Recarga a	\$0.00	\$2,241.12	\$113,166.26	
	C00221	14/08/2023	MAPFRE MEXICO SA	20231008761	PE252	GP Directo 137 MAPFRE MEXICO SA, Pago: 137 (POLIZA DE SEGURO DE AVAN	\$0.00	\$6,158.88	\$107,007.38	
	C00222	14/08/2023	Telefonos de mexico s.a.b	30082023	PE253	GP Directo 138 Telefonos de mexico s.a.b. de c.v., Pago: 138 (SERVICIO TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$106,608.38	
	E00032	14/08/2023	CARMEN ALICIA LOZANC		PE254	FONDO DE CAJA (CHEQUE NO. 0001 PARA FONDO DE CAJA)	\$0.00	\$5,000.00	\$101,608.38	
	C00223	15/08/2023	CARMEN ALICIA LOZANC		2	CH. 0002 FONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$0.00	\$7,326.15	\$94,282.23	
	C00224	18/08/2023	CARMEN ALICIA LOZANC		3	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,294.00	\$89,988.23	
	C00225	29/08/2023	EMPLEADOS DE COMUC		PE257	GP Folio: 85 (NOMINA 2QNA AGOSTO 2023. GP Folio: 85)	\$0.00	\$27,850.21	\$62,138.02	
	C00226	29/08/2023	EMPLEADOS DE COMUC		PE258	GP Folio: 85 (ASIMILADOS 2QNA AGOSTO 2023. GP Folio: 86)	\$0.00	\$12,500.64	\$49,637.38	
	E00033	29/08/2023	BANSI SA		PE259	TRASPASO (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$16,297.47	\$33,339.91	
	I00018	30/08/2023		95		IR:11, GASTO EN GENERAL (SUBSIDIO PARA CONVENIO LABORAL EXP 272/20	\$36,000.00	\$0.00	\$69,339.91	
	C00229	31/08/2023	BANCO DEL BAJIO, SA	31082023	PE261A	GP Directo 154 BANCO DEL BAJIO, SA, Pago: 140 (COMISIONES BANCARIAS DE	\$0.00	\$232.00	\$69,107.91	
	I00019	31/08/2023				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO)	\$0.59	\$0.00	\$69,108.50	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>224,643.07</b>	<b>155,534.57</b>	<b>69,108.50</b>



**Este documento forma parte  
de la cuenta publica del  
Consejo Municipal Contra las  
Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D.  
del Municipio de Tlaquepaque**